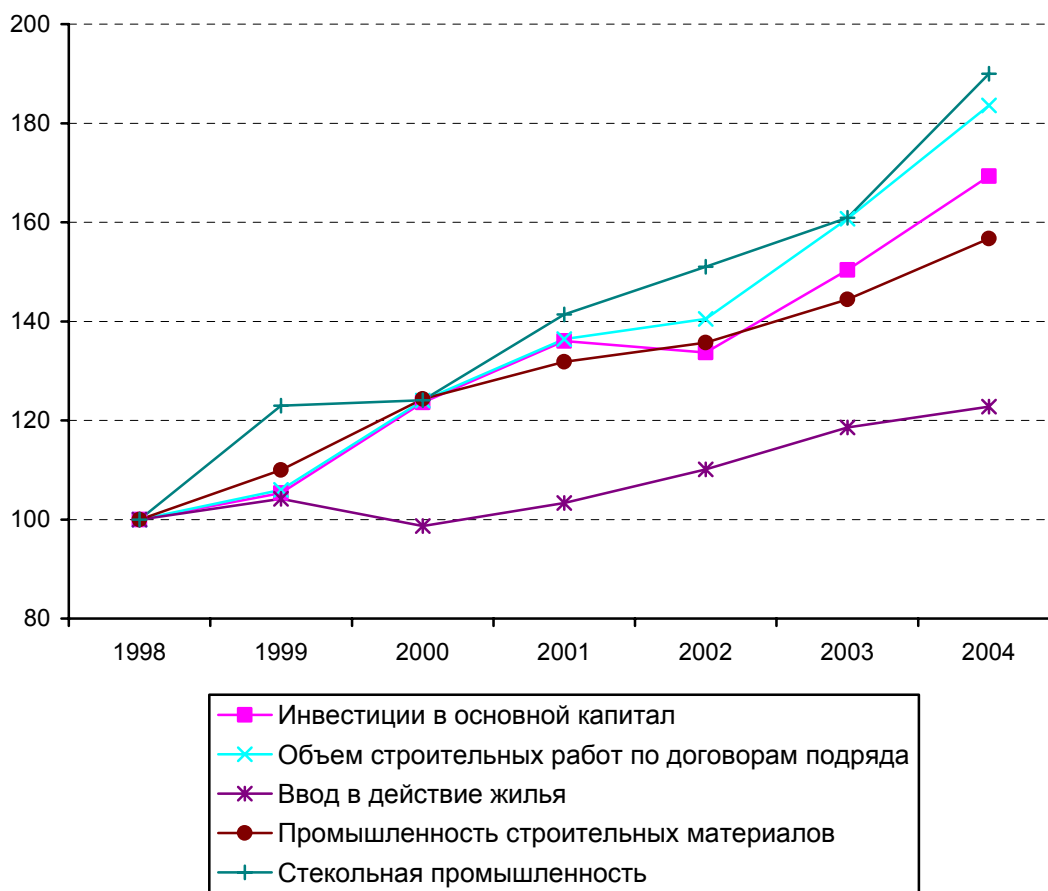


Промышленность строительных материалов

Производством строительных материалов в России занимается более 9 тыс. предприятий, на которых занято 670 тыс. чел. Еще около 80 тыс. человек работают на 700 крупных и средних предприятиях стекольной отрасли. Доля промышленности строительных материалов в общем объеме выпуска промышленной продукции невелика – всего 3% по итогам 2003 г. Отрасль по производству строительных материалов в последние годы развивается достаточно динамично, что объясняется ростом инвестиционной активности в России после дефолта 1998 г. на фоне высоких мировых цен на нефть.

Рис. 1

Показатели развития строительного комплекса России (в проц. к 1998 г.)



В 2004 г. указанная тенденция динамичного развития была закреплена, что позволило промышленности строительных материалов войти в пятерку промышленных отраслей – лидеров по показателю темпов роста. Так, в I полугодии 2004 г. на фоне роста инвестиций в основной капитал на 12,6% и выполненных работ по договорам строительного подряда на 14,2%, в промышленности строительных материалов выпущено продукции на 8,5% больше, чем в I полугодии 2003 г., в стекольной промышленности – на 18,1%, соответственно (прирост промышленной продукции в целом за данный период составил 7,4%).

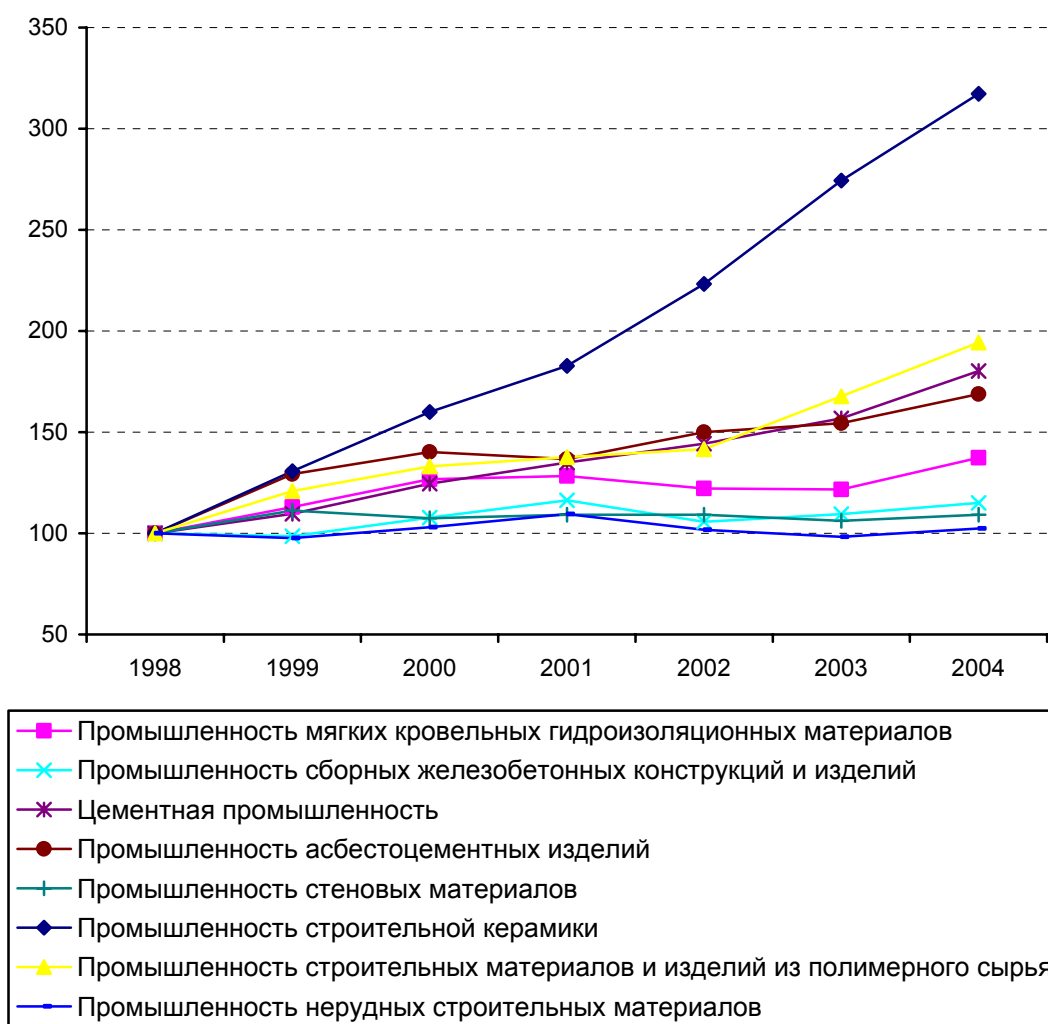
Спрос на продукцию отрасли формируется как со стороны организаций (строительство промышленных зданий, коммерческой недвижимости, объектов инфраструктуры и др.), так и со стороны населения (строительство и ремонт жилья). Каждый потребляющий сектор предъявляет *особые требования* к видам и качеству выпускаемых строительных материалов. *Характерной чертой отрасли в последнее пятилетие стало освоение производства современных высокотехнологичных видов строительных материалов:* строительных изделий из полимерного сырья, легких металлоконструкций, термопрофилей, строительной керамики, архитектурного стекла, новых видов строительных смесей.

Дополнительным стимулом освоения российскими предприятиями выпуска современных видов продукции, помимо общего прогресса в технологиях строительства, явилась обострившаяся конкуренция с иностранными поставщиками новых для российского рынка материалов. Конкуренция особенно заметна в сегменте *отделочных строительных материалов* (новые виды лакокрасочных материалов, напольных, стеновых и потолочных покрытий), а также в направлении производства энергосберегающей продукции, в том числе окон и дверей со стеклопакетами.

Как результат, наиболее высокие темпы развития зафиксированы на предприятиях, выпускающих строительную керамику, строительные материалы из полимерного сырья, стекло, цемент и асбестоцементные изделия. Другие подотрасли, ранее ориентированные на массовое жилищное строительство (выпуск кирпича и сборных железобетонных конструкций), в связи с низкими темпами массового жилищного строительства и изменением технологий возведения зданий так и не смогли за последние годы улучшить свои позиции.

Рис. 2

Динамика развития подотраслей промышленности строительных материалов (в проц. к 1998 г.)



Внедрению новых технологий выпуска строительных материалов способствовала *организация иностранными компаниями производства на территории России*, в том числе: Knauf – гипсовые листы и сухие гипсовые смеси; КВЕ, Rehau, Veka и др. – оконный и дверной профиль ПВХ; Tarkett Sommer и Sintelon – напольные покрытия; Lafarge – цемент; Glaverbel – стекло.

Структурно ресурсы рынка в традиционных для России сегментах строительных материалов формируются за счет российского производства и достаточно равномерно распределены по регионам РФ. В группе *новых высокотехнологичных материалов* за счет импорта в настоящее время удовлетворяется от 30% до 50% потребительского спроса. Однако, очевиден позитивный факт быстрой реакции российских производителей на изменение требований рынка. В качестве примера можно привести данные по соотношению темпов роста производства и импорта на новом для России рынке облицовочных строительных изделий из ПВХ. В сегменте облицовочных панелей в 2003 г. российское производство увеличилось в 2,2 раза, а импорт сократился на 30%, в сегменте сайдинга соотношение роста производства и импорта составило 2,7 к 1,6, на рынке подоконников – 1,8 к 1,1 соответственно.

Дополнительным стимулом развития послужили *инвестиции крупных российских строительных компаний в предприятия отрасли* с соответствующим их вхождением в качестве производственных единиц в структуру крупных строительно-производственных холдингов. Так, почти все крупные московские строительные холдинги, возглавляющие рейтинговую таблицу строительных компаний Москвы, имеют собственные производственные подразделения, специализирующиеся на выпуске железобетонных конструкций, конструкций из алюминиевого и пластикового профиля, цемента, щебня и других видов строительных

материалов. В списке лидеров такие компании как «Дон-Строй», «Интеко», «ЦентрСтрой», «ДСК-1», «ПИК», «Крост» и др.

Одновременно с *вертикальной интеграцией* в отрасли интенсифицировались процессы *горизонтальной интеграции*. Так, холдинг ОАО «Евроцемент», в структуре которого 4 цементных завода (в том числе ОАО «Мальцевский портландцемент»), контролирует около 20% российского выпуска цемента, ОАО «МКК-Холдинг», включающий 3 крупных камнеобрабатывающих комбината, выпускает около 30% производимых в России облицовочных изделий из природного камня. Процессы концентрации производства наиболее заметны в сегменте цемента, шифера, мягких кровельных материалов, линолеума, керамических изделий, гипсокартона, флоат-стекла, где с учетом холдингов доля первых четырех компаний превышает 40% отраслевого объема производства при среднем для отрасли показателе 6%.

Крупнейшим предприятием отрасли является «Уральский асбестовый ГОК», Свердловская обл., добывший в 2003 г. около 500 тыс. т асбеста. В других рыночных сегментах лидерами производства являются: ОАО «Мальцевский портландцемент», Белгородская обл. – цемент, ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий», Волгоградская обл. и ОАО «Белгородасбестоцемент», Белгородская обл. – шифер, ЗАО «Рязанский КРЗ», Рязанская обл. – материалы мягкие кровельные, ЗАО «Синко», Самарская обл. – линолеум, ОАО «Стройфарфор», Ростовская обл. - плитки керамические; ЗАО «Кировский стройфарфор» и ОАО «Стройполимеркерамика», Калужская обл. – санитарные керамические изделия, ЗАО «КБЕ-оконные технологии», Московская обл. – оконный профиль ПВХ, ЗАО «Кнауф» - гипсовые сухие смеси и листы, ОАО «Борский стекольный завод», Нижегородская обл. – стекло термополированное.

**Крупнейшие производители некоторых видов строительных материалов
в 2002-2003 гг.**

<i>Продукция</i>	<i>Объем производства</i>		<i>Доля в российском производстве в 2003г., %</i>	<i>Темпы роста, %</i>
	<i>2002 г.</i>	<i>2003 г.</i>		
Цемент всего, млн. т	37,7	41,0	100,0	108,7
ОАО "Мальцевский портландцемент" (Брянская обл., г. Фокино)	3,6	3,6	8,8	100,0
ОАО "Осколцемент" (Белгородская обл., г. Старый Оскол)	2,2	2,8	6,8	127,3
ОАО "Новоросцемент" (Краснодарский край, г. Новоросийск)	2,2	2,6	6,3	118,2
ОАО "Мордовцемент" (респ. Мордовия, п. Комсомольский)	2,3	2,5	6,1	108,7
ОАО "Себряковцемент" (Волгоградская обл., г. Михайловка)	2,2	2,3	5,6	104,5
Листы асбестоцементные (шифер) всего, млн. усл. плиток	1895,0	1935,0	100,0	102,1
ОАО "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий" (Волгоградская обл., г. Михайловка)	412,2	413,2	21,4	100,2
ОАО "Белгородасбестоцемент" (Белгородская обл., г. Белгород)	337,0	330,8	17,1	98,2
АООТ "ЛАТО" (респ. Мордовия, п.Комсомольский)	165,2	173,8	9,0	105,2
ЗАО «Комбинат Красный Строитель» (Московская обл., г. Воскресенск)	95,0	143,3	7,4	150,8
ООО "Комбинат Волна" (Красноярский край, г. Красноярск)	104,2	123,7	6,4	118,7
Материалы мягкие кровельные и изоляционные всего, млн. м²	423,0	421,0	100,0	99,5
ЗАО "Рязанский КРЗ" (Рязанская обл., г. Рязань)	59,5	74,9	17,8	125,9
ОАО «Кровля» (респ. Башкортостан, г. Учалы)	52,5	57,9	13,8	110,3
ЗАО "Мягкая кровля" (Самарская обл., г. Самара)	59,5	52,3	12,4	87,9
ОАО "Алтайкровля" (Алтайский край, г. Новоалтайск)	36,6	33,2	7,9	90,7
АОЗТ "Кровля" (Владимирская обл., г. Муром)	24,8	22,9	5,4	92,3

Продукция	Объем производства		Доля в российском производстве в 2003г., %	Темпы роста, %
	2002 г.	2003 г.		
Конструкции и детали сборные железобетонные всего, млн. м³	20,1	20,8	100,0	103,5
ОАО «Домодедовский завод железобетонных изделий» (Московская обл., г. Домодедово)	0,18	0,28	1,4	155,6
АОЗТ ПО "Баррикада" (Санкт-Петербург)	0,27	0,27	1,3	100,0
ОАО "Бескудниковский комбинат строительных материалов" (Москва)	0,22	0,26	1,2	118,2
ГП "Вяземский ЗЖШ" (Смоленская обл., г. Вязьма)	0,23	0,23	1,1	100,0
ГП "Горновский завод спецжелезобетона" (Новосибирская обл., п. Горный)	0,22	0,22	1,1	100,0
Кирпич строительный всего, млрд. шт	11,0	10,7	100,0	97,3
"Казанский завод силикатных стеновых материалов" (респ. Татарстан, г. Казань)	0,20	0,22	1,9	110,0
ЗАО "Воронежский комбинат строительных материалов" (Воронежская обл., г. Воронеж)	0,17	0,18	1,7	105,9
ТОО "Тверской комбинат строительных материалов 2" (Тверская обл., г. Тверь)	0,12	0,13	1,2	108,3
АОЗТ «Борский силикатный завод» (Нижегородская обл., г. Бор)	0,11	0,12	1,1	109,1
ЗАО "Ковровский завод силикатного кирпича" (Владимирская обл., п.Малыгино)	0,13	0,12	1,1	92,3
Линолеум всего, млн. м²	72,5	85,9	100,0	118,5
ЗАО "Синко" (Самарская обл., г. Отрадный)	25,0	33,6	39,1	134,4
ООО "Стройпластмасс-СП" (Ульяновская обл.)	6,5	9,0	10,5	138,5
ЗАО "Стройполимер" (Московская обл., ст. Хлюпино)	4,6	4,8	5,6	104,3
ООО «Полимерстройматериалы» (Чувашская респ., г. Канаш)	3,5	4,5	5,2	128,6
ООО «Комитекс полипан» (Коми респ., г. Сыктывкар)	1,1	4,2	4,9	381,8
Плитки керамические облицовочные, млн. кв. м	39,5	48,5	100,0	122,8
ОАО «Стройфарфор» (Ростовская обл., г. Шахты)	5,4	8,8	18,1	163,0

Продукция	Объем производства		Доля в российском производстве в 2003г., %	Темпы роста, %
	2002 г.	2003 г.		
ЗАО «Велор» (Орловская обл., г. Орел)	6,4	7,1	14,6	110,9
ОАО «Нефрит-керамика» (Ленинградская обл., г. Никольское)	4,4	5,3	10,9	120,5
ОАО «Волгоградский керамический завод» (Волгоградская обл., г. Волгоград)	3,7	4,6	9,5	124,3
ЗАО «Воронежский керамический завод» (Воронежская обл., г. Воронеж)	3,7	4,0	8,2	108,1
Изделия санитарные керамические, включая изделия с шамотированными массами всего, тыс. шт	6398,0	6948,0	100,0	108,6
АОЗТ "Кировский стройфарфор" (Калужская обл., г. Киров)	1184,4	1262,5	18,2	
ОАО "Стройполимеркерамика" (Калужская обл., п. Воротынский)	997,9	1042,7	15,0	
ЗАО "Лобненский завод строительного фарфора" (Московская обл., г. Лобня)	633,7	823,9	11,9	
ООО "Самарский стройфарфор" (Самарская обл., п. Стройкерамика)	682,0	702,0	10,1	
ОАО "Завод керамических изделий" (Свердловская обл., г. Екатеринбург)	600,1	615,4	8,8	
Стекло листовое термополированное, млн. кв. м	78,5	77,4	100,0	98,6
ОАО «Борский стекольный завод» (Нижегородская обл., г. Бор)	26,8	33,8	43,6	126,1
ОАО «Саратовстройстекло» (Саратовская обл., г. Саратов)	31,0	22,8	29,5	73,5
ОАО «Салаватстекло» (Республика Башкортостан, г. Салават)	20,8	20,8	26,9	100,0

Перспективы развития отрасли в ближайшем будущем будут определяться соотношением строительной активности в промышленном секторе и в сфере коммерческой недвижимости (торговые и офисные центры, гостиницы и пр.), реализацией государственных инвестиционных программ в сфере строительства инфраструктурных объектов (автомобильные дороги, аэропорты и др.), а также ростом активности частных застройщиков (ремонт и строительство жилья). В настоящее

время около 50% жилья строится за счет средств населения и полученных кредитов. Введение в 2005 г. системы ипотечного кредитования, несомненно, послужит стимулом увеличения спроса населения на рынке жилья, что в конечном итоге даст толчок развитию индустрии строительных материалов. Например, производители цемента прогнозируют к 2010 г. удвоение производства (до 70 млн. т) за счет роста спроса в секторе жилищного строительства. Возрастающая инвестиционная активность крупных российских ФПГ в инвестиционно емких отраслях также будет способствовать восстановлению отрасли.